


| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg ul. Wacława IV 16 78-400 Szczecinek | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat: POWIAT SZCZECINECKI Wysłać bez pisma przewodniego D482F59E3F1FF7AB  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330962901 | | 27. 03. 2023 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 146 195 133,66 | | 142 792 911,17 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 18 214 694,58 | | 15 368 899,59 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 834 941,39 | | 5 714 295,42 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 277 532,51 | | 570 261,42 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 13 102 220,68 | | 9 084 342,75 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 21 616 917,07 | | 22 081 100,68 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 19 875 784,95 | | 19 493 867,78 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 932 280,04 | | 1 058 888,56 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 362 532,51 | | 655 261,42 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 446 319,57 | | 873 082,92 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 142 792 911,17 | | 136 080 710,08 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Zawrowska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg


w Szczecinku

mgr Roman Romaniuk

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -19 493 867,78 | -20 160 972,27 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -19 493 867,78 | -20 160 972,27 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 123 299 043,39 | 115 919 737,81 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Danuta Łukrowska
 główny księgowy

2023-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
 w Szczecinku


 mgr Roman Romanuk
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Łabrowska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku

mgr Roman Romaniuk

kierownik jednostki